

Druk nr 123/24
z dnia 11.12.2024

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA
z dnia 2024 r.

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym. **RADCA PRAWNY**
11.12.2024
dnia
Małgorzata Ircina
podpis
ŁO-M-1422

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwałę nr LXXVIII/1106/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola zmienia się poprzez zastąpienie treści załącznika nr 2, określającego wykaz przedsięwzięć, treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

OBJAŚNIENIA

1. W przedsięwzięciu pn.: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola” łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2025 r. i limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 54.553,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.” łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2024 r. zwiększa się o kwotę 2.576.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.124.068,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn.: „Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli” łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 666.126,60 zł. Limit wydatków zmniejsza się:

- 1) w 2024 r. o kwotę 133.225,32 zł;
- 2) w 2025 r. o kwotę 532.901,28 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1.2+1.3)				256 283 005,36	39 832 718,02	13 112 105,50	12 188 807,00	11 324 356,00	
1.a	- wydatki bieżące				121 989 419,04	11 029 541,39	7 933 159,50	7 097 075,00	6 232 095,00	
1.b	- wydatki majątkowe				134 293 586,32	28 803 176,63	5 178 946,00	5 091 732,00	5 072 261,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 893 009,44	6 539 472,59	1 259 867,50	1 142 400,00	285 600,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				6 428 367,44	2 476 731,59	1 259 867,50	1 142 400,00	285 600,00	
1.1.1.1	Projekt pn.: Pomóż sobie - Rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych, osobistych i kulturowych uczniów oraz kadry pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W ZDUNSKIEJ WOLI	2023	2024	242 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Projekt Lepsze jutro - Aktywne włączenie społeczne w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZDUNSKA WOLA	2024	2025	1 339 934,94	739 401,44	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zdunska Wola - Zdiagnozowanie zagrożeń klimatycznych i możliwości adaptacyjnych do zjawisk atmosferycznych	Urząd Miasta	2023	2025	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 Wesoła Trójeczka w Zdunskiej Woli - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 "WESOLA TRÓJECZKA" W ZDUNSKIEJ WOLI	2024	2026	683 637,50	247 868,75	117 467,50	0,00	0,00	
1.1.1.7	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zdunska Wola - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2024	2025	439 912,00	388 498,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022 - 2029 w zloku miejskim w Zdunskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7 - Zwiększenie dostępności placówek opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2024	2028	3 427 200,00	0,00	1 142 400,00	1 142 400,00	285 600,00	
1.1.1.9	Razem we wspólnej Europie - Rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych, osobistych i kulturowych uczniów oraz kadry pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W ZDUNSKIEJ WOLI	2024	2025	167 263,00	115 763,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 464 642,00	4 062 741,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	4 Przebudowa kempingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zdunskiej Woli - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	5 Budowa zaplecza technicznego i sanitarnego dla obsługi turystycznej na terenie zbiornika Kępina w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zdunskiej Woli" - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
I	10 868 368,00	10 973 092,00	11 075 130,00	10 904 891,00	10 887 139,00	6 568 336,00	6 550 336,00	897 836,00	864 836,00	831 836,00	799 336,00	766 336,00	112 314 122,51
I.a	5 817 656,00	5 940 625,00	6 115 625,00	6 000 336,00	6 000 336,00	5 605 336,00	5 620 336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	80 230 360,11
I.b	5 050 712,00	5 032 467,00	4 959 505,00	4 904 555,00	4 886 803,00	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00	831 500,00	799 000,00	766 000,00	32 083 762,40
I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819 023,60
I.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425 721,60
I.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 374,16
I.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 934,94
I.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00
I.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 637,50
I.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 912,00
I.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 200,00
I.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 263,00
I.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 302,00
I.1.2.1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
I.1.2.1 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do					
1.1.2.1 6	Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo - rowerowej w ramach projektu pn.: "Inwestycje w infrastrukturę pieszo - rowerową w Zdunskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF" - Stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki na terenie miasta	Urząd Miasta	2024	2025	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1 7	Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Miałuch 2022 - 2029 w Złobku miejskim w Zdunskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7 - Zwiększenie dostępności placówek opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta	2022	2025	1 330 561,00	3 512 741,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 994 261,11	33 293 245,43	11 852 238,00	11 046 407,00	11 038 756,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 677 641,80	8 552 809,80	6 673 292,00	5 954 675,00	5 966 495,00
1.3.1.1	Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miasta	2019	2035	6 813 202,00	5 370 000,00	5 385 000,00	5 390 000,00	5 390 000,00
1.3.1.2	Wynajem słupów energetycznych linii niskiego napięcia, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego - Umożliwienie wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego na słupach linii energetycznej	Urząd Miasta	2020	2028	108 110,00	124 487,00	135 057,00	146 507,00	158 839,00
1.3.1.3	Utrzymanie Parku Miejskiego im. Stefana Żłotnickiego i terenów przyległych, wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody - Utrzymanie bioróżnorodności zrewitalizowanego terenu parkowego, terenu zieleni urządzonej, w tym zbiorników wodnych	Urząd Miasta	2021	2025	359 000,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie internetu mobilnego dla infokiosków - Poprawa dostępności informacji w przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2022	2024	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - Umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Pichny oraz funkcjonowania przepustów drogowych nad korytem rzeki	Urząd Miasta	2018	2040	7 544,00	1 044,00	952,00	914,00	402,00
1.3.1.6	Udostępnienie łącza internetowego dla systemu monitoringu wizyjnego miasta - Zapewnienie transmisji danych ze wszystkich punktów kamerowych do centrum monitoringu w Strazy Miejskiej	Urząd Miasta	2023	2026	77 932,80	77 932,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - Poprawą jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta	2018	2025	317 677,00	230 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2019	2033	539 455,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej - Zapewnienie oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, a także zasilanie w energię elektryczną obiektów użytkowych	Urząd Miasta	2022	2026	1 924 600,00	1 840 772,00	327 029,00	0,00	0,00
1.3.1.1 0	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zdunskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SKOLA PODSTAWOWA NR 13 IM. KOLEJARZY POLSKICH W ZDUNSKIEJ WOLI	2023	2024	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.1.2.1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843 302,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 868 368,00	10 973 092,00	11 075 130,00	10 904 891,00	10 887 139,00	6 568 336,00	6 550 336,00	897 836,00	864 836,00	831 836,00	799 336,00	766 336,00	100 495 098,91
1.3.1	5 817 656,00	5 940 625,00	6 115 625,00	6 000 336,00	6 000 336,00	5 605 336,00	5 620 336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	73 804 638,51
1.3.1.1	5 400 000,00	5 540 000,00	5 715 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 605 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 428 202,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 361,91
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.5	402,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	6 560,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 745,60
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 144,00
1.3.1.8	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 455,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 544,00
1.3.1.1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.1.1	Dofinansowanie do leczenia niepełności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduniska Wola na lata 2023 - 2024 - Ułatwienie bezdzietnym parom dostępu do leczenia niepełności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Urząd Miasta	2023	2024	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.3	Ubezpieczenie majątku miasta - Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku miasta	Urząd Miasta	2023	2026	408 000,00	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.4	Dzierżawa terenu pod PSZOK - Umożliwienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2021	2031	1 987,00	289,00	289,00	289,00	289,00	289,00
1.3.1.1.6	Opracowanie Planu Zrównowazonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduniska Wola - Lask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego - Planowanie poprawy mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównowazonego rozwoju	Urząd Miasta	2024	2025	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.7	Funkcjonowanie Biura Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz - Zduniska Wola - Lask - Obsługa administracyjno - merytoryczna Związku ZIT	Urząd Miasta	2024	2029	97 549,00	12 724,00	16 965,00	16 965,00	16 965,00	16 965,00
1.3.1.1.8	Ocena efektywności przebudowy dróg miejskich w formule PPP - Weryfikacja możliwości wykorzystania formuły PPP w zakresie przebudowy dróg na osiedlach mieszkaniowych	Urząd Miasta	2024	2025	96 000,00	76 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				128 828 944,32	26 316 619,31	24 740 435,63	5 178 946,00	5 091 732,00	5 072 261,00
1.3.2.3.7	Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. - Stworzenie warunków umożliwiających aktywne spędzanie wolnego czasu	Urząd Miasta	2020	2033	61 133 054,00	6 411 248,00	3 876 165,00	3 888 946,00	3 899 732,00	3 911 761,00
1.3.2.6.2	Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o. - Wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego z lokalami na wynajem	Urząd Miasta	2021	2040	20 657 500,00	2 201 500,00	1 443 500,00	1 290 000,00	1 192 000,00	1 160 500,00
1.3.2.6.4	Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zdunskiej Woli - Poprawa stanu technicznego dróg miejskich	Urząd Miasta	2019	2025	15 714 995,87	135 268,13	10 923 270,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 492IE ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska - Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2025	87 550,00	0,00	42 901,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.7	Budowa parku przy ul. Sieradzkiej - Rewitalizacja terenów zielonych w mieście	Urząd Miasta	2023	2024	3 561 172,25	3 495 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6.8	Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zdunskiej Woli - Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. KOLEJARZY POLSKICH W ZDUNSKIEJ WOLI	2023	2024	62 233,00	62 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.0	Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zdunskiej Woli - Poprawa układu komunikacyjnego na osiedlach Nowe Miasto i Jana Pawła II	Urząd Miasta	2023	2024	902 060,00	902 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.1	Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2024	2025	250 000,00	12 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.2	Dokumentacja projektowa na budowę drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ul. Laską i ul. Lanową - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2023	2024	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7.3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zdunskiej Woli - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2022	2024	1 429 150,00	1 330 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00
1.3.1.1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00
1.3.1.1 4	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,00
1.3.1.1 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
1.3.1.1 7	16 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 549,00
1.3.1.1 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2 7	5 050 712,00	5 032 467,00	4 959 505,00	4 904 555,00	4 886 803,00	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00	831 500,00	799 000,00	766 000,00	26 690 460,40
1.3.2.3 7	3 924 212,00	3 938 467,00	3 898 505,00	3 875 555,00	3 891 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 068,00
1.3.2.6 2	1 126 500,00	1 094 000,00	1 061 000,00	1 029 000,00	995 500,00	963 000,00	930 000,00	897 500,00	864 500,00	831 500,00	799 000,00	766 000,00	1 981 500,00
1.3.2.6 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.6 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.2.6 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 644,00
1.3.2.6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 233,00
1.3.2.7 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7 4	Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy - Zwiększenie dostępności bazy sportowej	Urząd Miasta	2023	2024	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 5	Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zdunskiej Woli - Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Miasta Zduniska Wola	Urząd Miasta	2019	2024	8 370 647,00	3 681 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 6	Zielona transformacja środowiska miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zdunskiej Woli - Zwiększenie przestrzeni dla rekreacji w centrum miasta	Urząd Miasta	2021	2025	7 648 195,40	1 836 774,68	5 647 098,72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 7	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zdunskiej Woli - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2022	2025	1 549 500,00	285 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 9	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Turystycznej i ul. Narciarskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 0	Przebudowa pięci autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zdunskiej - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2024	2025	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 1	Dokumentacja projektowa na budowę układu komunikacyjnego do nowej strefy rozwojowej - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta i regionu	Urząd Miasta	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 2	Osiadłowy Zielony Zakątek - utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zdunskiej Woli - Stworzenie przestrzeni, o charakterze rekreacyjno - wypoczynkowym, sprzyjającej integracji mieszkańców osiedla	Urząd Miasta	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 3	Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Żłotnickiego - założyciela miasta Zduniska Wola - Upamiętnienie założyciela miasta w 200. rocznicę nadania praw miejskich Zdunskiej Woli	Urząd Miasta	2024	2025	270 000,00	30 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 4	Rozbudowa ul Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej - Poprawa stanu technicznego dróg miejskich	Urząd Miasta	2020	2024	5 767 686,80	5 686 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązzań
1.3.2.7 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
1.3.2.7 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 873,40
1.3.2.7 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.2.7 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.8 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686 802,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola

Zmiana WPF polega na:

- 1) zwiększeniu nakładów w 2025 r. w przedsięwzięciu pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola, w związku z zamiarem zakupu punktów dostępowych Wi-Fi, zasilaczy awaryjnych UPS oraz urządzenia typu NAS;
- 2) zwiększeniu nakładów dotyczących dokapitalizowania MPWiK Sp. z o.o., w związku z przedstawioną przez Spółkę prognozą rozliczenia rekompensaty eksploatacyjnej za rok 2024;
- 3) zmniejszeniu nakładów dotyczących przedsięwzięcia pn.: Zielona transformacja śródmieścia miasta – przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli, w wyniku zmniejszenia wartości zadania po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, stosownie do zmiany budżetu.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Agnieszka Chojcka
AGNIESZKA CHOJCKA
DYREKTOR BIURA
ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Alina Kubiak
Alina Kubiak
DYREKTOR BIURA
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ I OCHRONY ŚRODOWISKA

PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora
KONRAD POKORA

Z up. Prezydenta Miasta
Jolanta Ulatowska
INSPEKTOR
JOLANTA ULATOWSKA

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Paweł Szewczyk
PAWEŁ SZEWCZYK

SKARBNIK MIASTA
Maria Jabłońska
MARIA JABŁOŃSKA